

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «БКС Международные Облигации»

Ключевой информационный
документ по состоянию
на 31.08.2023

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями Указания Банка России от 2 ноября 2020 г. N 5609-У. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Внимание!

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством или иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете требовать погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте <https://www.bcswm.ru/funds/bonds/documents/>

Инвестиционная стратегия:

Инвестиционная стратегия предполагает активное управление

Портфель – суверенные и корпоративные облигации развивающихся рынков. В зависимости от ситуации на рынке управляющий фондом может временно смещать фокус в сторону наиболее привлекательных видов ценных бумаг в портфеле в рамках инвестиционной декларации фонда.

Инвестиционная идея – инвестирование в международные облигации развивающихся рынков.

Общее количество объектов инвестирования - 33

Крупнейшие объекты инвестирования в активах*:

Indika Energy Capital IV Pte. Ltd., обл. (USY39690AA30)	-
Денежные средства на банковском счете в АО «БКС Банк»	-
Petroleos Mexicanos, обл. (US71654QCG55)	-
Sasol Financing USA LLC, обл. (US80386WAB19)	-
Grupo AXO, S.A.P.I. de C.V., обл. (USP4955MAA91)	-

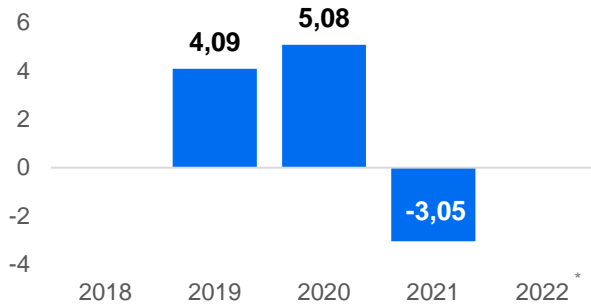
Основные риски*:

Рыночный риск		Валютный риск		Кредитный риск	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-	-	-	-

Процентный риск		Риск ликвидности	
Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
-	-	-	-

Основные результаты инвестирования:

Доходность за календарный год*, %



Доходность за период*, %

	Доходность на 31.08.2023	Отклонение доходности от: Инфляции
1 месяц	-	-
3 месяца	-	-
6 месяцев	-	-
1 год	-	-
3 года	-	-
5 лет	-	-

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая* - руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда* - руб.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Комиссии:

Комиссии, оплачиваемые один раз, %

При приобретении инвестиционного пая (надбавка) **от 0% до 1,0%****

При погашении инвестиционного пая (скидка) **от 0% до 3,0%*****

Вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого инвестиционного фонда, %

Комиссия за управление в год (mf): **1,5%**

Вознаграждение специализированного депозитария, регистратора, в % от среднегодовой СЧА (с учетом НДС): **Не более 0,2%**

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет активов ПИФ **Не более 1,5%**

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Иная информация:

1. При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
 - не менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях лицами, не являющимися владельцами инвестиционных паев фонда;
 - не менее 5 000 (Пяти тысяч) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях владельцами инвестиционных паев фонда;
 - не менее 150 (Ста пятидесяти) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.При выдаче инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявки на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
 - не менее 1 000 000 (Одного миллиона) рублей - в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в рублях;
 - не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) долларов США – в случае передачи в оплату инвестиционных паев денежных средств в иностранной валюте.Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
2. Вы можете обменять инвестиционные паи фонда на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Рынок драгоценных металлов», на инвестиционные паи открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Глобальный рынок облигаций», под управлением АО «БКС Управление благосостоянием». Подробные условия обмена указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
3. Правила зарегистрированы Банком России, № 3664 от 19.02.2019
4. Паевой инвестиционный фонд сформирован 04.06.2019 г.
5. Подробную информацию об осуществлении деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и услугами по доверительному управлению, оказываемыми АО «БКС Управление благосостоянием», можно получить на сайте <https://www.bcswm.ru/>, а также по адресу АО «БКС Управление благосостоянием»: Российская Федерация, 129110, город Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, Тел.: 8 (495) 723 76 74
6. АО «БКС Управление благосостоянием». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037 выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 г.
7. Учет и хранение имущества паевых инвестиционных фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
8. Ведение реестра владельцев инвестиционных паев фондов осуществляет АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», сайт <https://specdep.ru/>
9. Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номер телефона 8 (800) 300-30-00.

* По состоянию на 31.08.2023 расчетная стоимость пая и стоимость чистых активов Фонда не определялись в связи с невозможностью определения их справедливой стоимости и принятием решения Управляющей компанией о приостановлении операций по выдаче, обмену и погашению паев Фонда. Данное решение принято, принимая во внимание Письмо Банка России № 38-3-4/562 от 01.03.2022.

** В зависимости от суммы инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на приобретение, поданной физическим лицом в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета. При выдаче инвестиционных паев по заявке на приобретение, принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета, надбавка не взимается.

*** В зависимости от срока инвестирования. Комиссии указаны при подаче заявки на погашение принятой Управляющей компанией, за исключением заявок, поданных физическими лицами в Управляющую компанию в виде электронного документа посредством Личного кабинета.